

Z Á P I S
z náhradní členské schůze
MILZA zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 22. 6. 2020 v 9.30 hod.

Místo konání: zasedací místnost v sídle družstva

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů členské schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátoři)
4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2021
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2021 a její schválení, vč. schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva
9. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Dušan Hrdlička zahájil v 9,30 hod jednání náhradní členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Konstatoval, že je přítomno 11 družstevníků, což je 9,09 % z celkového počtu 121 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 554 hlasů, což je 50,68 % z celkového počtu 1093. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

Prezenční listina je přílohou č. 2 tohoto zápisu

2. Schválení jednacího řádu

Stručně seznámil přítomné družstevníky s návrhem jednacího řádu, který byl rozeslán společně s pozvánkami, je i v písemné formě k dispozici a nechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednací řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 11

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Pan Dušan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů náhradní ČS

Předsedající: Ing. Miloš Neraď
zapisovatel: Ing. Václav Balihar
ověř. zápisu: Dušan Hrdlička DiS., Jana Nováková
skrutátor: Mgr. Radana Velechovská

Poté vznesl dotaz, zda má někdo jiné návrhy. Nikdo jiný návrh nevznesl, a proto nechal hlasovat.

Výsledek hlasování o všech urgáncích členské schůze

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 11

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

Následně předal slovo zvolenému předsedajícímu.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2021

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2021

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Nováková přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2021.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2021 a její schválení

Ing. Neraď seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku. Účetní závěrku za rok 2021 obdrželi družstevníci spolu s pozvánkou.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, vč. Přílohy je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Představenstvo družstva navrhuje náhradní členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2021 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 1.697.731 Kč a schválila tento docílený zisk použít jako úhradu ztrát z minulých let.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné jiné návrhy, dal předsedající o návrzích představenstva hlasovat.

Výsledek hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2021 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 554

Závěr:

Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2021 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 1.697.731 Kč a schválila tento docílený zisk použít jako úhradu ztrát z minulých let.

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Ing. Nerad seznámil přítomné, že se svého mandátu předsedy kontrolní komise ke dni 3. 5. 2022 vzdal Mgr. Zaplatílek. O jeho odvolání se tudíž již nehlasuje. Představenstvo navrhuje, aby členská schůze zvolila Ing. Miloše Nerada, nar. 22. 11. 1952 do kontrolní komise.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné jiné návrhy, dal předsedající o návrhu představenstva hlasovat.

Výsledek hlasování o volbě navrhovaného:

Volba pana Ing. Miloše Nerada:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 554

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila pana Ing. Nerada do kontrolní komise všemi hlasy

Předsedající v této chvíli vyhlásil přestávku, aby se mohla poprvé sejít kontrolní komise za účelem volby svého předsedy.

Po pětiminutové přestávce předsedající zahájil pokračování náhradní členské schůze.

Zároveň seznámil členskou schůzi s rozhodnutím kontrolní komise, která jednomyslně zvolila svým předsedou Ing. Miloše Nerada

8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Ing. Nerad přednesl návrh představenstva členské schůzi, aby odsouhlasila předložené znění smlouvy o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise. V této předložené Smlouvě se doplní jméno zvoleného předsedy Ing. Nerad. Předmětná smlouva byla dána všem družstevníkům k dispozici s předstihem.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných družstevníků připomínky k této smlouvě, nebyly žádné připomínky, ani protinávry, a proto předsedající členské schůze nechal hlasovat.

Výsledky hlasování o jednotlivých smlouvách o výkonu funkce:

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise Ing. Miloše Nerada

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 554

Závěr: Náhradní řádná členská schůze schválila Smlouvu o výkonu funkce předsedy kontrolní komise družstva.

9. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10,15 hod.

V Zaječicích 22. 6. 2022

Zapsal: Ing. Václav Balihar

Zápis ověřil: Jana Nováková
Dušan Hrdlička DiS.

Ing. Miloš Nerad
předsedající náhradní členské schůze

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 22. 6. 2022*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2021*
- 5. Zpráva kontrolní komise*
- 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2021, vč. přílohy*